



**НИС а.д. Нови Сад/ NIS a.d. Novi Sad**  
**Народног фронта 12/ Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**Број/Number: 70/III**  
**Датум/ Date: 21 /6 /2011**

**ЗАПИСНИК**

са III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, одржане дана 21.06.2011. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 330 на трећем спрату, са почетком у 14,00 часова

Седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад присуствовао је:

- Пуномоћник акционара ОАД "Гаспром њефт" - Вадим Јаковљев, на основу :
  - оверене нотаризоване копије Извода из Јединственог државног регистра правних лица бр. 8359В-2/2011 од 22.02.2011. године, са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача за руски језик;
  - Пуномоћја бр. НК 420 од 21.06.2011. године, којим ОАД "Гаспром њефт" овлашћује Вадима Јаковљева да заступа интересе ОАД "Гаспром њефт" на III Годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад;
  - фотокопије пасоша и увида у пасош на име Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED].
- Пуномоћник акционара Републике Србије: Петар Шкундрић, на основу:
  - Закључка Владе Републике Србије, 24 број 119-2035/2011 од 24.03.2011. године;
  - фотокопије личне карте и увида у личну карту на име Петар Шкундрић, бр. [REDACTED] од [REDACTED] године.

Седници су присуствовали и:

- Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Управног

**MINUTES**

From III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly, held on 21 June 2011 on the premises of Business Centre NIS a.d. Novi Sad, in Belgrade, address Milentija Popovića 1, in room 330 on the third floor, starting at 2 p.m.

The Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly was attended by:

- OJSC "Gazprom Neft" Shareholders' Proxy- Vadim Yakovlev, based on :
  - certified notarised copy of Excerpt from Single National Register of Legal Persons No 8359V-2/2011 of 22 February 2011, translated into Serbian by an authorised court interpreter for Russian;
  - Power of Attorney No NK 420 of 21 June 2011 granted by OJSC "Gazprom Neft" to Vadim Yakovlev to represent the interests of OJSC "Gazprom Neft" at III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly;
  - photocopies of passport and presentation of the passport in the name of Vadim Yakovlev, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED].
- Republic of Serbia Shareholders' Proxy: Petar Škundrić, based on:
  - Conclusion of the Government of the Republic of Serbia, 24 number 119-2035/2011 of 24 March 2011;
  - photocopy of identification document and presentation thereof in the name of Petar Škundrić, No [REDACTED] of [REDACTED].

The meeting was also attended by:

- Kyril Kravchenko, NIS a.d. Novi Sad CEO and Member of NIS a.d. Novi Sad Board of

- одбора НИС а.д. Нови Сад,
- Никола Мартиновић, члан Управног одбора НИС а.д. Нови Сад,
  - Станислав Шекшња члан Управног одбора НИС а.д. Нови Сад,
  - Слободан Милосављевић, кандидат за члана Управног одбора НИС а.д. Нови Сад,
  - Сања Перић, асистент представника акционара Републике Србије,
  - Ана Вичугжањина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
  - Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
  - Денис Данилов, саветник ДФ за корпоративна и административно-правна питања НИС а.д. Нови Сад,
  - Алексеј Урусов - директор Функције за економију, финансије, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
  - Миливоје Цветановић - председник Надзорног одбора,
  - Божо Станишић, члан Надзорног одбора,
  - Надежда Коробејњикова - Директор Функције за интерну ревизију НИС а.д. Нови Сад;
  - Светлана Вичерова – директор Дирекције за интерне комуникације,
  - Драган Бакула, експерт-координатор Сектора корпоративног Секретара, записничар,
  - Вања Мавренски, председник Комисије за верификацију и гласање,
  - Михаил Акопов, члан Комисије за верификацију и гласање и
  - Илона Бражњикова, члан Комисије за верификацију и гласање.

У складу са Пословником о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, до избора председника III Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Вадим Јаковљев, председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

Председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад је на основу Нацрта Списка учесника III Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из Предлога Дневног реда III Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да седници присуствују представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно 140.282.276 гласова односно 86,03087% од укупног броја акција са правом гласа друштва и то: акционар ОАД "Гаспром њефт"

- Directors,
- Nikola Martinović, Member of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
  - Stanislav Shekshnia, Member of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
  - Slobodan Milosavljević, Candidate Member for NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
  - Sanja Perić, Assistant to Republic of Serbia Shareholders' Representative,
  - Ana Vicugzanina, NIS a.d. Novi Sad Company Secretary
  - Sergey Fomynih, Director of Function for Legal and Corporate Affairs of NIS a.d. Novi Sad,
  - Denis Danilov, DF Consultant for corporate and administrative and legal affairs of NIS a.d. Novi Sad,
  - Aleksey Urusov – Director of Function for Economy, Finance, Planning and Accounting of NIS a.d. Novi Sad,
  - Miliwoje Cvetanović – Chair of Supervisory Board,
  - Božo Stanišić, Member of Supervisory Board,
  - Nadezda Korobeynikova - Director of Function for Internal Auditing of NIS a.d. Novi Sad;
  - Svetlana Vicherova – Director of Directorate for Internal Communications,
  - Dragan Bakula, expert-coordinator of Corporate Secretary Sector, minute taker,
  - Vanja Mavrenski, President of Verification and Voting Commission,
  - Mihail Akopov, Member of the Verification and Voting Commission,
  - Ilona Braznikova, Member of the Verification and Voting Commission.

Pursuant to the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly number 70/II-15 of 21 June 2010, until the time the President of III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly was elected, the meeting was run by Vadim Yakovlev, Chairman of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

Based on the Draft List of Participants at the III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly, the Chairman of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors stated that quorum was in place for fully regular work and for deciding on all the question from the Draft Agenda of III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly, since the meeting was attended by NIS a.d. Novi Sad shareholders' representatives with the total of 140,282,276 votes, or 86.03087% of the total number of the Company's voting shares, as follows: Shareholder OJSC "Gazprom Neft" with

који располаже са 91.565.887 гласова, односно 56,15458% од укупног броја акција са правом гласа и акционар Република Србија која располаже са 48.716.389 гласова, односно 29,87629% од укупног броја акција са правом гласа.

Нацрт Списка учесника је дат на увид званично регистрованим представницима акционара који су и својим потписом потврдили учешће у раду III Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад је отворио Годишњу седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

#### Тачка 1.

#### **Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

Вадим Јаковљев је у име акционара ОАД "Гаспром њефт" предложио да се за председника III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере г-дин Петар Шкундрић.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

#### **ОДЛУКУ**

#### **о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

1. За председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који председава III Годишњом седницом Скупштине, бира се:

Петар Шкундрић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и на основу

91,565,887 votes, or 56.15458% of the total number of voting shares, and Shareholder Republic of Serbia with 48,716,389 votes, or 29.87629% of the total number of voting shares.

The Draft List of Participants was presented to the officially registered representatives of the shareholders, who also by their signatures confirmed the participation in the proceedings of Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

After the previously mentioned statements on the requirements for fully regular work and decision making at the meeting having been met, the Chairman of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors opened the Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

#### Item 1

#### **Election of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly President.**

On behalf of the Shareholder OJSC "Gazprom Neft", Vadim Yakovlev proposed that Mr Petar Škundrić be elected for the President of III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

NIS a.d. Novi Sad shareholders, with the total of 140,282,276 "IN FAVOUR" votes, which is 86.03087% shares of the total number of shares of the Company, unanimously issued the following

#### **DECISION**

#### **On electing the President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly**

1. The below named was elected for President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly to chair the III Annual Meeting of Shareholders' Assembly:

Petar Škundrić, unique citizen registration number (JMBG): [REDACTED], ID card number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia.

2. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
3. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

In line with the Decision made and based on

законских овлашћења, Петар Шкундрић је у својству председника Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, донео:

legally granted powers, Petar Škundrić as President of III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly issued the following:

А) Одлуку о именовану Комисије за гласање, у саставу:

A) Decision on appointing members of the Voting Commission, as follows:

- Вања Мавренски, ЈМБГ [REDACTED], лк. бр. [REDACTED] издата [REDACTED], председник Комисије;
- Михаил Акопов, [REDACTED] [REDACTED] број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED], члан Комисије;
- Илона Бражникова, [REDACTED] [REDACTED] број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED], члан Комисије.

- Vanja Mavrenski, unique citizen registration number [REDACTED] (JMBG) [REDACTED], ID card No [REDACTED], issued on [REDACTED], Chair of the Commission;
- Mihail Akopov, [REDACTED] [REDACTED], passport number [REDACTED], issued on [REDACTED], Member of the Commission;
- Ilona Braznikova, [REDACTED] [REDACTED], passport number [REDACTED], issued on [REDACTED], Member of the Commission.

Б) Одлуку о именовану Драгана Бакуле, ЈМБГ [REDACTED], лк. бр. [REDACTED], издата [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], за записничара Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

B) Decision on appointing Dragan Bakula, unique citizen registration number (JMBG) [REDACTED], ID card No [REDACTED], issued on [REDACTED], for minute taker at the Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Поводом одлучивања о именовану акционара који ће оверити Записник са конкретне седнице, председник Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је навео да ће присутни представници акционара својим потписима на Записнику уједно извршити и његову оверу.

When deciding on appointing the shareholder(s) to verify the Minutes of the ongoing meeting, the President of Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly said that the present shareholders' representatives would certify the Minutes by affixing their signatures to it.

## Тачка 2.

## Item 2

**Усвајање Дневног реда III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

**Adoption of the Agenda for III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.**

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно усвојили

With the total of 140,282,276 votes "IN FAVOUR", which is 86.03087% of shares out of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously adopted the following

### ОДЛУКУ

**о усвајању Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

### DECISION

**On adopting the Agenda for III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly**

1. Усваја се следећи Дневни ред III Годишње седнице Скупштине акционара Друштва:

1. The following Agenda for the III Annual Meeting of the Company Shareholders' Assembly is hereby adopted:

1. Избор председника Скупштине

1. Election of President of NIS a.d. Novi Sad

акционара НИС а.д. Нови Сад.

2. Усвајање Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

3. Усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године.

4. Усвајање

- Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;
- Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.

5. Усвајање Извештаја независног ревизора

- о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;
- о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.

6. Усвајање Извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.

7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.

- Извештај о раду за 2010.
- Извештај о извршењу Предрачуна трошкова за 2010. годину и Предлог Предрачуна (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. године.

8. Усвајање Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период јуни 2010 - април 2011. године.

9. Избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.

10. Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса.

Shareholders' Assembly.

2. Adoption of the Agenda for the III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

3. Adoption of the Minutes from the II Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly of 21 June 2010.

4. Adoption of the following:

- NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.

4. Adoption of Independent Auditor's Report

- on the performed audit of NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- on the performed audit of NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.

6. Adoption of NIS a.d. Novi Sad Business Results Reports for 2010.

7. Adoption of Report on activities of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2010

- Report on activities in 2010;
- Report on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 and Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012.

8. Adoption of Report on analysing activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011.

9. Selection of auditors for Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS a.d. Novi Sad for 2011.

10. Accepting information on approving transactions with conflict of interest involved.

11. Усвајање Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног Управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010. - април 2011. године.

12. Разрешење и избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

13. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

### Тачка 3.

**Усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 21.06.2010. године.**

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

#### ОДЛУКУ

**о усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године**

1. Усваја се Записник са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 21.06.2010. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

### Тачка 4.

#### Усвајање

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.**

11. Adoption of Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011.

12. Termination and election of Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

13. Termination and election of Chair and Members of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board.

4. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.

5. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

### Item 3

**Adoption of Minutes from II Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly of 21 June 2010.**

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

#### DECISION

**On adopting the Minutes from II Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly of 21 June 2010**

1. The Minutes from II Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly of 21 June 2010 have been adopted.

2. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.

3. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

### Item 4

#### Adoption of

- **NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;**
- **NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010**

децембра 2010. године.

I

I

**Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**

**Issuing of the Decision on adoption of NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010**

У складу са чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 34 of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила 31. децембра 2010. године**

### **DECISION**

**On adoption of NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила 31. децембра 2010. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила 31. децембра 2010. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

1. NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 are hereby adopted.
2. NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.
3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

II

II

**Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**

**Issuance of the Decision on adoption of NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.**

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the

86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за годину која се завршила на дан 31.**  
**децембра 2010. године**

**DECISION**  
**on adoption of NIS a.d. Novi Sad**  
**Consolidated Financial Statements for the**  
**year ending on 31 December 2010**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
  2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године и чине њен саставни део.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
1. NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 are hereby adopted.
  2. NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.
  3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
  4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

**Тачка 5.**

**Item 5**

**Усвајање Извештаја независног**  
**ревизора**

**Adoption of Independent Auditor's Report**

- **о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;**
  - **о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**
- **on auditing the NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;**
  - **on auditing the NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.**

I

I

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**

**Issuing of the Decision on adoption of Independent Auditor's Report, the independent auditor being PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, on auditing the NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.**

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.



Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године**

### **DECISION**

**on adoption of the Report of Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

1. The Report of independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 is hereby adopted.
2. The Report of independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.
3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

II

II

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**

**Issuing of the Decision on adoption of the Report of independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010.**

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

## **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног  
ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.  
Београд о извршеној ревизији  
Консолидованих финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за годину која се  
завршила на дан 31. децембра 2010.  
године**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

### **Тачка 6.**

**Усвајање Извештаја о пословању НИС  
а.д. Нови Сад за 2010. годину.**

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

## **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о  
пословању НИС а.д. Нови Сад  
за 2010. годину**

1. Усваја се Извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.

## **DECISION**

**on adoption of the Report of independent  
auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o.  
Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad  
Consolidated Financial Statements for the  
year ending on 31 December 2010**

1. The Report of independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 is hereby adopted.
2. The Report of independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.
3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

### **Item 6**

**Adoption of 2010 Business Results Report  
for NIS a.d. Novi Sad**

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

## **DECISION**

**on adoption of 2010 Business Results Report  
for NIS a.d. Novi Sad**

1. The 2010 Business Results Report for NIS a.d. Novi Sad is hereby adopted.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину, који чини њен саставни део.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>2. The 2010 Business Results Report for NIS a.d. Novi Sad shall be enclosed to this Decision and make its integral part.</p> <p>3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.</p> <p>4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.</p> |
|--|--|

**Тачка 7.**

**Item 7**

**Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.**

**Adoption of Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Activities in 2010.**

- **Извештај о раду за 2010.**
- **Извештај о извршењу Предрачуна трошкова за 2010. годину и Предлог Предрачуна (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. године.**

- **Report on activities in 2010**
- **Report on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 and Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012.**

I

I

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.**

**Issuing of the Decision on adoption of the Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Activities in 2010**

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

**ОДЛУКУ**

**DECISION**

**о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину**

**on adoption of the Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Activities in 2010**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.</p> <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину, који чини њен саставни део.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. The Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Activities in 2010 is hereby adopted.</p> <p>2. The Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Activities in 2010 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.</p> <p>3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.</p> <p>4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.</p> |
|--|--|

II

II

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова за 2010. годину и одобравању предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.**

**Issuing of the Decision on adoption of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 and Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012.**

#### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова за 2010. годину и одобравању предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину**

#### **DECISION**

**on adoption of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 and Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012**

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
2. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се следећи документ који чине њен саставни део:
  - Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010;
  - Предрачун трошкова (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

1. The NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 is hereby adopted.
2. The Preliminary Cost Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012 is hereby approved.
3. The following documents shall be enclosed to this Decision and make its integral part:
  - NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report on execution of NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Preliminary Cost Budget for 2010;
  - Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012.
4. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
5. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

#### **Тачка 8.**

**Усвајање Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период јуни 2010 - април 2011. године.**

#### **Item 8**

**Adoption of the Report on analysing activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011**

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

#### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о анализи рада**

#### **DECISION**

**on adoption of the Report on analysing**

**Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године**

**activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године.
  2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године, који чини њен саставни део.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
1. The Report on analysing activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011 is hereby adopted.
  2. The Report on analysing activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.
  3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
  4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

**Тачка 9.**

**Item 9**

***Избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.***

***Selection of auditor for NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2011***

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

**ОДЛУКУ**

**о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину**

**DECISION**

**On selection of the auditor for NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2011**

1. Прима се на знање информација о резултатима спроведеног поступка набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011. године, у складу са
1. The information on the outcome of the completed tender procedure for procuring services of auditing annual NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the period from 1 January to 31 December 2011 is hereby acknowledged, in line with the Minutes of

Записником Комисије за набавке бр. 03/25/6120/ИН од 22. марта 2011. године.

2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2011. - 31.12.2011. године.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Записник о отварању и оцењивању понуда, достављених у поступку набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011. године бр. 03/25/6120/ИН од 22. марта 2011. године, који чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

#### Тачка 10.

***Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса.***

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

#### **ОДЛУКУ о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:
  - Уговора о купопродаји мазива, бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010. године, између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца";
  - Анекса II уговора о набавци сирове нафте REB, бр. SC0196/1209/T од 16.12.2009. године, заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 45/2299

the Procurement Commission No 03/25/6120/IN of 22 March 2011.

2. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd has been selected to audit annual NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the period from 1 January to 31 December 2011.
3. The Minutes on opening and evaluating tenders submitted in the tender procedure for procuring services of auditing annual NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the period from 1 January to 31 December 2011 No 03/25/6120/IN of 22. March 2011 shall be enclosed to this Decision.
4. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
5. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

#### Item 10

***Accepting the information on approving transactions with conflict of interest involved.***

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

#### **DECISION On accepting the Information on approval to conclude transactions with personal interest involved**

1. The information on approval to conclude transactions with personal interest involved is hereby accepted, as follows:
  - Agreement on Sale and Purchase of Lubes No 30-11/21/1-2383/OP/N of 22 December 2010 between NIS a.d. Novi Sad as the "Buyer" and Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A. as the "Seller";
  - Annex II to the Agreement on Purchase of REB Crude Oil, No SC0196/1209/T of 16 December 2009, registered in NIS a.d. Novi Sad under number 45/2299 18

18.12.2009. године, између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";

December 2009, between NIS a.d. Novi Sad as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH as the "Seller";

- Уговора о обављању радова/услуга за постављање кровне рекламне конструкције ОАД "Гаспром њефт" између НИС а.д. Нови Сад у својству "Извршиоца" и ОАД "Гаспром њефт" у својству "Наручиоца" и
  - Уговора о наменским зајмовима за 2011. годину, између ОАД „Гаспром њефт”, Руска Федерација у својству "Зајмодавца" и НИС а.д. Нови Сад, Република Србија у својству "Зајмопримца".
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
- Agreement on performing works/services for mounting roof advertising structure of OJSC "Gazprom Neft", between NIS a.d. Novi Sad as the "Contractor" and OJSC "Gazprom Neft" as the "Client", and
  - Agreement on Specific Purpose Loans for 2011, between OJSC „Gazprom Neft" from the Russian Federation as the "Lender" and NIS a.d. Novi Sad from the Republic of Serbia as the "Borrower".
2. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
  3. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

#### Тачка 11.

#### Item 11

**Усвајање Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног Управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010. - април 2011. године.**

**Adoption of Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011.**

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

#### ОДЛУКУ

#### DECISION

**о усвајању Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године**

**on adoption of Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011**

1. Усваја се Извешта о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године.
  2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године, који чини
1. The Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011 is hereby adopted.
  2. The Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011 shall be enclosed to this Decision.

њен саставни део.

- |  |  |
|--|--|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.       | 3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.      |
| 4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions. |

**Тачка 12.**

**Item 12**

**Разрешење и избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад**

**Termination and Election of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members**

**A - Разрешење чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад**

**A – Termination of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members**

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to Article 3, point 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010 and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by secret ballot.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

**ОДЛУКУ**

**DECISION**

**о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад**

**On termination of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members**

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, и то:

1. Due to the expiry of their term of office, it is hereby stated that the below mentioned NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members have been terminated, as follows:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Vadim Yakovlev, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Kyril Kravchenko, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Anatoly Cherner, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Igor Antonov, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED]

- Vladislav Baryshnikov, passport number [REDACTED]



██████████, издат ██████████ године у Руској Федерацији;

- Станислав Шекшња, број пасоша ██████████ издат ██████████ године, у Француској.

- Александр Крилов, број пасоша ██████████, издат ██████████ године, у Руској Федерацији.

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: ██████████, број личне карте ██████████, издата дана ██████████ године, у Републици Србији;

- Даница Драшковић, ЈМБГ: ██████████ број личне карте ██████████, издата ██████████, у Републици Србији.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

#### **Б – Избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад**

Уводно образложење дао је председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Петар Шкундрић и том приликом указао да се гласање за избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад врши према Листи кандидата за чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, која је утврђена сагласно датим предлозима акционара НИС а.д. Нови Сад, и која гласи:

##### Листа кандидата за избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

1. Игор Антонов - члан УО
2. Владислав Баришњиков - члан УО
3. Кирил Кравченко - члан УО
4. Александр Крилов - члан УО
5. Анатолиј Чернер - члан УО
6. Вадим Јаковљев - члан УО
7. Никола Мартиновић - члан УО
8. Слободан Милосављевић - члан УО
9. Даница Драшковић - независни члан УО
10. Станислав Шекшња - независни члан УО

██████████, issued on ██████████ in the Russian Federation;

- Stanislav Shekshnia, passport number ██████████, issued on ██████████ in France.

- Alexander Krilov, passport number ██████████, issued on ██████████ in the Russian Federation.

- Nikola Martinović, unique citizen registration number (JMBG): ██████████, ID card number ██████████, issued on ██████████ in the Republic of Serbia;

- Danica Drašković, unique citizen registration number (JMBG): 1██████████, ID card number ██████████, issued on ██████████ in the Republic of Serbia.

2. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
3. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

#### **В – Election of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members**

The introductory explanation was given by the President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Petar Škundrić and on that occasion he pointed out that voting for election of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members was to be carried out in line with the List of Candidates for NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members, which was established in accordance with the proposals provided by NIS a.d. Novi Sad shareholders, namely:

##### List of candidates for election of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members

1. Igor Antonov - BoD Member
2. Vladislav Baryshnikov - BoD Member
3. Kyril Kravchenko - BoD Member
4. Alexander Krilov - BoD Member
5. Anatoly Cherner - BoD Member
6. Vadim Yakovlev - BoD Member
7. Nikola Martinović - BoD Member
8. Slobodan Milosavljević - BoD Member
9. Danica Drašković - independent BoD Member
10. Stanislav Shekshnia - independent BoD Member

У складу са чланом 13. тачка 13.1. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године, члана 3. тачка 3.14. Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним кумулативним гласањем.

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 1.402.822.760 кумулативних гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

**ОДЛУКУ**  
**о избору чланова Управног одбора НИС**  
**а.д. Нови Сад**

1. За чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, изабрани су:

- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;

- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији.

- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;

- Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;

Pursuant to Article 13, item 13.1. of the NIS a.d. Novi Sad Incorporation Act number 70/II-14 of 21 June 2010, Article 3, item 3.14. of NIS a.d. Novi Sad Articles of Association number 70/II-14 of 21 June 2010, and Article 34 of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Rules of Procedure number 70/II-15 of 21 June 2010, deciding on this Item of the Agenda was carried out by way of cumulative voting using the secret ballot procedures.

With the total of 1,402,822,760 cumulative votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

**DECISION**  
**On election of NIS a.d. Novi Sad Board of**  
**Directors Members**

1. The below named were elected for NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members in the following term of office period:

- Igor Antonov, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Vladislav Baryshnikov, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Kyril Kravchenko, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Alexander Krilov, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation.

- Anatoly Cherner, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Vadim Yakovlev, passport number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation;

- Nikola Martinović, unique citizen registration number (JMBG): [REDACTED], ID card number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia;

- Slobodan Milosavljević, unique citizen registration number (JMBG): [REDACTED], ID card number 000162662, issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia;

- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству независног члана и

- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској - у својству независног члана.

2. Уз ову Одлуку прилаже се допис ОАД "Гаспом њефт" са предлогом кандидата за избор чланова Управног и Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад" бр. НК-41/3761 од 24.02.2011. године, који чини саставни део ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

### Тачка 13

#### **Избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад**

Уводно образложење дао је председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Петра Шкундрић и том приликом изнео кандидатуре за избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, сагласно предлозима акционара НИС а.д. Нови Сад и то:

- Миливоје Цветановић, кандидат за председника Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Божо Станишић, кандидат за члана Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Максим Шахов, кандидат за члана Надзорног одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".

Акционари НИС а.д. Нови Сад су са укупно 140.282.276 гласова "ЗА", што представља 86,03087% акција од укупног броја акција Друштва, једногласно донели

### ОДЛУКУ

- Danica Drašković, unique citizen registration number (JMBG): [REDACTED], ID card number [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia, as independent member, and

- Stanislav Shekshnia, passport number [REDACTED] issued on [REDACTED] in France - as independent member.

2. The official letter from the OJSC "Gazprom Neft" with the proposal for candidates for election of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Supervisory Board members at the Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly No NK-41/3761 of 24 February 2011 shall be enclosed to this Decision and make its integral part.

3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.

4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

### Item 13

#### **Election of NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Chair and Members**

The introductory explanation was provided by President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Petar Škundrić and on that occasion he communicated the candidacies for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Chair and Members, in line with the proposals by NIS a.d. Novi Sad shareholders, as follows:

- Milivoje Cvetanović, candidate for Supervisory Board Chair, proposed by Shareholder the Republic of Serbia;
- Božo Stanišić, candidate for Supervisory Board Member, proposed by Shareholder the Republic of Serbia;
- Maxim Shahov, candidate for Supervisory Board Member, proposed by Shareholder OJSC "Gazprom Neft".

With the total of 140,282,276 votes „IN FAVOUR“, which represents 86.03087% of the total number of Company's shares, the NIS a.d. Novi Sad shareholders unanimously issued the following

### DECISION

**о разрешењу и избору председника и  
чланова Надзорног одбора  
НИС а.д. Нови Сад**

1. Констатује се да је истекао мандат чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, изабраних 21.06.2010. године на Годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, и то:
  - Миливоју Цветановићу, председнику
  - Божи Станишићу, члану и
  - Максиму Шахову, члан.
2. За чланове Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, бирају се:
  - Миливоје Цветановић, председник Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
  - Божо Станишић, члан Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
  - Максим Шахов, члан Надзорног одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

По окончању разматрања и одлучивања по свим тачкама Дневног реда Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио III Годишњу седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 15,10 часова.

**Прилози:**

- Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Одлука о усвајању Дневног реда редовне III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Одлука о усвајању Записника са II

**On termination and election of NIS a.d. Novi  
Sad Supervisory Board Chair and Members**

1. It is hereby stated that the term of office for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Members, elected on 21 June 2010 at the Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly, has expired, namely:
  - Milivoje Cvetanović, Chair
  - Božo Stanišić, Member, and
  - Maxim Shahov, Member.
2. The members elected to be NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Members for the following term of office period are:
  - Milivoje Cvetanović, Supervisory Board Chair, proposed by Shareholder – the Republic of Serbia;
  - Božo Stanišić, Supervisory Board Member, proposed by Shareholder – the Republic of Serbia;
  - Maxim Shahov, Supervisory Board Member, proposed by Shareholder - OJSC "Gazprom Neft".
3. This Decision shall come into effect on the day of its issuance.
4. This Decision will be entered into the Ledger of Company's Decisions.

After deliberations and decision making on all items of the Agenda of the Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly, the President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly stated that the Agenda was exhausted, after which he closed the III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

The audio recording of proceedings at the meeting was made, and the meeting closed at 3.10 p.m.

**Enclosures:**

- Decision on electing President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly;
- Decision on adoption of the Agenda for the Regular III Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly;

- годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила 31. децембра 2010. године
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Одлука о усвајању Извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину
- Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину
- Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова за 2010. годину и одобравању предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину
- Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године
- Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину
- Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес
- Одлука о усвајању Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године
- Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
- Одлука о избору чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
- Одлука о разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора
- Decision on adoption of the Minutes from the II Annual Meeting of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly of 21 June 2010;
- Decision on adoption of NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- Decision on adoption of NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- Decision on adoption of Report by independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- Decision on adoption of Report by independent auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on auditing NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2010;
- Decision on adoption of Business Results Report of NIS a.d. Novi Sad for 2010;
- Decision on adoption of Report on Activities of NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2010;
- Decision on adoption of Report by NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board on execution of Preliminary Cost Budget for 2010 and Draft Budget for NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board for 2011 and 2012;
- Decision on adoption of Report on analysing activities of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Board of Directors' Commissions for the period June 2010 - April 2011;
- Decision on selecting the auditor for NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2011;
- Decision on accepting information on approval to conclude transactions with personal interest involved;
- Decision on adoption of Report on compliance of the organisation and activities of the Company with the NIS a.d. Novi Sad Code of Corporate Governance for the period June 2010 - April 2011;
- Decision on termination of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members;
- Decision on electing NIS a.d. Novi Sad Board of Directors Members;
- Decision on termination and election of NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Chair and

**за акционара Републику Србију/  
For Shareholder – Republic of Serbia**

---

Петар Шкундрић/Petar Škundrić

**за акционара ОАД "Гаспром њефт"/  
For Shareholder OJSC "Gazprom Neft"/**

---

Вадим Јаковљев/ Vadim Yakovlev

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад/  
Company Secretary for NIS a.d. Novi Sad**

---

Анна Вычугжанина/Ana Vicugzanina

**Записничар/Minute Taker**

---

Драган Бакула/ Dragan Bakula